

CREA-PB
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DESPESA

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31/08/2017	%	Proposta 2018	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	10.856.604,00	6.022.321,01	55,47	11.253.745,00	103,66
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.525.000,00	3.768.278,53	57,75	6.720.000,00	102,99
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.925.000,00	2.896.689,17	58,82	5.050.000,00	102,54
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	3.125.000,00	1.873.545,44	59,95	3.200.000,00	102,40
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	850.000,00	532.828,53	62,69	870.000,00	102,35
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	550.000,00	286.151,39	52,03	560.000,00	101,82
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	300.000,00	175231,49	58,41	310.000,00	103,33
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	50.000,00	28.932,32	57,86	50.000,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.600.000,00	871.589,36	54,47	1.670.000,00	104,38
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.150.000,00	605.370,00	52,64	1.200.000,00	104,35
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	400.000,00	234.751,15	58,69	410.000,00	102,50
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	31.468,21	62,94	60.000,00	120,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810.330,00	1.971.929,73	51,75	3.890.000,00	102,09
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.313.000,00	820.806,33	62,51	1.330.000,00	101,29
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	60.000,00	24.467,11	40,78	60.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	635.000,00	404.664,51	63,73	650.000,00	102,36
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	600.000,00	380.452,12	63,41	600.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	18.000,00	11.222,59	62,35	20.000,00	111,11
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.000,00	47.908,00	72,59	70.000,00	106,06
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	57.000,00	44.160,00	77,47	60.000,00	105,26
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	9.000,00	3.748,00	41,64	10.000,00	111,11
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.900,00	165.443,83	33,91	625.500,00	128,20
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	36.913,75	15,45	273.000,00	114,23
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	50.000,00	12.279,00	24,56	50.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	100.000,00	4.175,00	4,18	80.000,00	80,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	6.709,37	44,73	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	605,00	12,10	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	0,00	-	30.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	6.000,00	1.195,50	19,93	10.000,00	166,67
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	35.000,00	11.949,88	34,14	50.000,00	142,86
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	109.400,00	68.852,97	62,94	150.000,00	137,11
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	94.400,00	59.011,97	62,51	130.000,00	137,71
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	15.000,00	9.841,00	65,61	20.000,00	133,33
A Transportar		8.252.400,00	4.742.759,58	57,47	8.543.000,00	103,52

João Pessoa, 31 de agosto de 2017

Giucélia Araújo de Figueiredo
CREA – 160077478-4
Presidente
CPF: 301.399.104-68

João Gomes da Fonseca
CRC-PB 5.280/O-3
Contador
CPF: 202.846.084-91

CREA-PB
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DESPESA

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31/08/2017	%	Proposta 2018	%
	transporte	8.252.400,00	4.742.759,58	57,47	8.543.000,00	103,52
5.2.2.2.1.04.03.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	139.500,00	59.677,11	42,78	202.500,00	145,16
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços de Assessoria e Consultoria	20.000,00	4.975,00	24,88	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00			60.000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Produção Jornalística	13.000,00	5.200,00	40,00	15.000,00	115,38
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.000,00	19.062,43	42,36	40.000,00	88,89
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.000,00	5.570,00	34,81	20.000,00	125,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Demais Serviços Profissionais	22.000,00	11.369,68	51,68	20.000,00	90,91
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Inscrições	18.000,00	13.500,00	75,00	20.000,00	111,11
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.03.04.025	Manut. E Conserv. De Bens Móveis		-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	474.930,00	283.672,96	59,73	440.000,00	92,65
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	194.930,00	118.943,88	61,02	200.000,00	102,60
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	162.000,00	88.624,08	54,71	150.000,00	92,59
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	118.000,00	76.105,00	64,50	90.000,00	76,27
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	150.000,00	46.708,67	31,14	220.000,00	146,67
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	400,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	90.000,00	23.597,20	26,22	120.000,00	133,33
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	50.000,00	23.111,47	46,22	60.000,00	120,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICAS	1.318.500,00	607.389,94	46,07	1.204.500,00	91,35
5.2.2.1.1.04.09.01.001	Serviços de Auditoria e Perícia	24.000,00	0,00	0,00	-	
5.2.2.1.1.04.09.01.003	Serviços de Assessoria e Consultoria	20.000,00	5.219,60	26,10	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	190.000,00	121.393,44	63,89	210.000,00	110,53
5.2.2.1.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.009	Serijos de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00	12.415,37	24,83	50.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	4.880,00	40,67	15.000,00	125,00
5.2.2.1.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treina. e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	60.000,00	37.755,40	62,93	70.000,00	116,67
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	240.000,00	17.787,24	7,41	60.000,00	25,00
5.2.2.1.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
5.2.1.1.1.04.09.010.23	Demais Serviços Profissionais	40.000,00	24.394,75	60,99	50.000,00	125,00
5.2.1.1.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Móveis	40.000,00	29.292,27	73,23	40.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.025	Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	2.834,34	28,34	5.000,00	50,00
5.2.2.1.1.04.09.01.026	Outros Seguros	29.000,00	16.852,80	58,11	24.000,00	82,76
5.2.2.1.1.04.09.01.027	Locação de Bens Móveis, Máq. e Equipamentos	27.000,00	13.886,30	51,43	30.000,00	111,11
5.2.2.1.1.04.09.01.028	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	15.707,76	39,27	30.000,00	75,00
5.2.2.1.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	9.065,79	36,26	25.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	5.781,06	38,54	15.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.032	Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	1.437,00	23,95	6.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.033	Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	107.351,20	65,06	170.000,00	103,03
5.2.2.1.1.04.09.01.034	Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	11.491,37	63,84	20.000,00	111,11
5.2.2.1.1.04.09.01.036	Postagem de Correspondência Institucional	75.000,00	37.948,90	50,60	75.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.037	Serijos de Telecomunicação	90.000,00	62.618,93	69,58	95.000,00	105,56
5.2.2.1.1.04.09.01.038	Serviços de Internet	65.000,00	41.616,37	64,03	65.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01040	Assinaturas	3.000,00	450,00	15,00	3.000,00	100,00
5.2.2.1.1.04.09.01.045	Impressos Gráficos	30.000,00	14.575,05	48,58	40.000,00	133,33
5.2.2.1.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	20.000,00	7.435,00	37,18	47.000,00	235,00
5.2.2.1.1.04.09.01.049	SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS	15.000,00	5.200,00	34,67	30.000,00	200,00
	TRANSPORTE	10.335.330,00	5.740.208,26	55,54	10.610.000,00	102,66

João Pessoa, 31 de agosto de 2017

Giucélia Araújo de Figueiredo
 CREA – 160077478-4
 Presidente
 CPF: 301.399.104-68

João Gomes da Fonseca
 CRC-PB 5.280/O-3
 Contador
 CPF: 202.846.084-91

CREA-PB
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DESPESA

Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até 31/08/2017	%	Proposta 2018	%
	TRANSPORTE	10.335.330,00	5.740.208,26	55,54	10.610.000,00	102,66
5.2.2.1.1.05						
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	7.273,91	29,10	23.000,00	92,00
5.2.2.1.1.05.01.001	TRIBUTOS	25.000,00	7.273,91	29,10	23.000,00	92,00
5.2.2.1.1.05.01.003	Impostos e Taxas	20.000,00	7.273,91	36,37	20.000,00	100,00
5.2.2.1.1.05.02.	Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	157.516,00	90.996,33	57,77	200.745,00	127,44
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	5.000,00	2.693,65	53,87	10.000,00	200,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	75.516,00	30.252,36	40,06	75.000,00	99,32
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	29.061,40	90,82	70.745,00	221,08
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdes de Pronto Pagamento	45.000,00	28.988,92	64,42	45.000,00	100,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	113.706,35	59,85	190.000,00	100,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	180.000,00	113.706,35	63,17	180.000,00	100,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	70.136,16	53,54	170.000,00	129,77
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.000,00	70.136,16	53,54	170.000,00	129,77
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	115.000,00	70.136,16	60,99	120.000,00	104,35
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	16.000,00	0,00	0,00	50.000,00	312,50
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	17.758,00	-	0,00	60.000,00	337,88
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	17.758,00	0,00	0,00	60.000,00	337,88
5.2.2.1.1.02	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	915.000,00	101.875,21	11,13	690.000,00	75,41
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	915.000,00	101.875,21	11,13	690.000,00	75,41
5.2.2.1.1.02.01.01	Obras e Instalações em Andamentos	290.000,00	90.471,63	31,20	50.000,00	17,24
5.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTES	625.000,00	11.403,58	1,82	640.000,00	102,40
5.2.2.1.1.02.01.03.001	Mobiliário em Geral	135.000,00	0,00	0,00	300.000,00	222,22
5.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	4.969,00	9,94	70.000,00	140,00
5.2.2.1.1.02.01.03.003	Veículos	0,00	0,00	-	100.000,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.01.03.004	Equipamentos de Informática	415.000,00	0,00	0,00	140.000,00	33,73
5.2.2.1.1.02.01.03.05	Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	6.434,58		20.000,00	100,00
		11.771.604,00	6.124.196,22	52,03	11.943.745,00	101,46

João Pessoa, 31 de agosto de 2017

Giucélia Araújo de Figueiredo
CREA – 160077478-4
Presidente
CPF: 301.399.104-68

João Gomes da Fonseca
CRC-PB 5.280/O-3
Contador
CPF: 202.846.084-91

